

Jose de Jesus MENDEZ VARGAS

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	MENDEZ VARGAS
Имя/Название	Jose de Jesus
Полное имя/Название	Jose de Jesus MENDEZ VARGAS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MENDEZ
Имя/Название	Jesus
Полное имя/Название	Jesus MENDEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MENDEZ VARGAS
Имя/Название	Jesus
Полное имя/Название	Jesus MENDEZ VARGAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHANGO
Полное имя/Название	CHANGO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	EL CHANGO
Полное имя/Название	EL CHANGO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CHANGO MENDEZ
Полное имя/Название	CHANGO MENDEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CHUY
Полное имя/Название	CHUY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CHUY MENDEZ
Полное имя/Название	CHUY MENDEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CHAMULA
Полное имя/Название	CHAMULA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
---------------	---------

Адреса (7)

Улица	c/o Club Abaro Ave Vicente Villada
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Municipio de Mexico City, D.F.
Полный адрес	c/o Club Abaro Ave Vicente Villada, Mexico City, Municipio de Mexico City, D.F., Mexico

Город	Tazumbos
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Tazumbos, Jalisco, Mexico

Улица	Calle Dr. Lose Luis Mora Col Morelos
Город	Apatzingan
Страна	Мексика
Регион	Michoacan
Полный адрес	Calle Dr. Lose Luis Mora Col Morelos, Apatzingan, Michoacan, Mexico

Улица	Calle Carlos Salazar Col Buenos Aires
Город	Apatzingan
Страна	Мексика
Регион	Michoacan

Полный адрес	Calle Carlos Salazar Col Buenos Aires, Apatzingan, Michoacan, Mexico
Город	Toluca
Страна	Мексика
Регион	Mexico
Полный адрес	Toluca, Mexico, Mexico
Улица	Calle Acatitla 122 Col. Ferrocarril
Город	Apatzingan
Страна	Мексика
Полный адрес	Calle Acatitla 122 Col. Ferrocarril, Apatzingan, Mexico
Улица	Potrero Grande de C de Paracuaro
Город	Apatzingan
Страна	Мексика
Полный адрес	Potrero Grande de C de Paracuaro, Apatzingan, Mexico

Данные о рождении (6)

Дата рождения	1989-09-18
Место	El Coloma, Michoacan
Место	Eduardo Neri, Guerrero
Дата рождения	1974-02-28
Дата рождения	1973-08-06
Место	Acapulco de Juarez, Guerrero

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: MEVJ890918HGRNRS09
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 17:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного

казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).